



# COMUNE DI BOTTIDDA

## AREA TECNICO MANUTENTIVA

**DETERMINAZIONE N. 200 del 05/12/2019**

PROPOSTA N. 810 del 05/12/2019

**OGGETTO:** FORNITURA MATERIALI EDILI VARI . AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL MANUFATTI DI BRUNO E DONATO CULEDDU CON SEDE A BONO . LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1000/003. CIG. Z49270A1B2

**il responsabile dell'area TECNICA**

**VISTO** l'art. 107 Co.3 lett. b D. Lgs. N° 267/2000 e 21 Regolamento Comunale Uffici e servizi;

**VISTO** il Decreto Sindacale N° 4/2019 di attribuzione della responsabilità del Settore Area Tecnica Manutentiva e SUAP;

**VISTO** il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, adottato con deliberazione G.C. N° 67 del 10.11.2000 esecutiva per approvazione CO.RE.CO Cagliari N° 004029 del 21.12.2000;

**PREMESSO** che nell'arco dell'anno 2019 si è reso necessario procedere all'acquisto di materiali edili quali sabbia, ghiaia , cemento ed altri materiali vari per opere di sistemazione per le strutture comunali e strade interne dell'abitato, ;

CHE con Determina n° del        è stata affidata detta fornitura a favore della Ditta EDIL MANUFATTI dei Fratelli Culeddu con sede a Bono per l'importo IVA compresa al 22% pari a €. 1.098,00 ;

VISTA la fattura elettronica n° 1000/003 per l'importo complessivo pari a €. 1098,00 IVA compresa da parte della Ditta EDILMANUFATTI di Bruno e Donato Culeddu snc con sede a Bono.

Imputare la spesa al Capitolo 20010 del Bilancio 2019 .

## DETERMINA

- Dare atto della premessa :
- LIQUIDARE la fattura elettronica come sopra a favore della Ditta EDIL MANUFATTI di Bruno e Donato Culeddu snc con sede a Bono per la forniture di materiali edili meglio descritti in premessa per l'importo pari a €. 1.098,00 IVA al 22 % compresa.
- Accreditare come da fattura ;
- Imputare la spesa in premessa al Capitolo 20010 del bilancio 2019

Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario ai sensi del D.L. 18 Agosto 2000 n°267.

### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 810 del 05/12/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio **SATTA SATURNINO** in data **05/12/2019**

**Il Responsabile del Servizio  
SATTA SATURNINO**

---

---

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 810 del 05/12/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

| Anno | Num. | Prog. | Impegno | Creditore                                      | Importo  |
|------|------|-------|---------|--|----------|
| 2019 | 826  | 1     | 24      | EDIL MANUFATTI DI CULEDDU MARIO E F.LLI S.N.C. | 1.098,00 |

Visto di Regolarità Contabile del Responsabile del Servizio **CAVAL PIETRO** il **05/12/2019**.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
CAVAL PIETRO**

---

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 931

Il 05/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **692 del 05/12/2019** con oggetto

**FORNITURA MATERIALI EDILI VARI . AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL MANUFATTI DI BRUNO E DONATO CULEDDU CON SEDE A BONO . LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1000/003. CIG. Z49270A1B2**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione di **SEGRETERIA GENERALE** il 05/12/2019

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
**SEGRETERIA GENERALE**

---